

Anlage 1

(zu den)

Formular WpI-PV

Anzeige über Personelle Veränderungen nach dem Wertpapierinstitutsgesetz

(Anzeige nach § 64 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 3, § 65 Absatz 1 Nummer 1, § 67 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2, 4 oder Nummer 5 des Wertpapierinstitutsgesetzes)

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung

Ident-Nummer Geschäftsleiter/in ⁱ							
Ident-Nummer des Wertpapierinstituts ⁱⁱ							
Wird von der Behörde ausgefüllt							

1. Angaben zum/zur	<input type="checkbox"/> Wertpapierinstitut
	<input type="checkbox"/> Investmentholdinggesellschaft
Firma (laut Registereintragung)	
Sitz mit PLZ	
BAK-Nummer	
Ident-Nummer (falls bekannt)	

2. Angaben zur Person	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Familienname	
Geburtsname	
Sämtliche Vornamen	
Geburtsdatum	
Geburtsort, Geburtsstaat	
Staatsangehörigkeit	
Anschrift des Hauptwohnsitzes	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	
Ort	
Staat	
Persönliche nationale Identifikationsnummer	
Kontaktdaten	
Telefon	
E-Mail	
Gesellschaftsrechtliche Funktion ⁱⁱⁱ	

3. Änderungen bei den Mitgliedern des Leitungsorgans des Wertpapierinstituts (Art. 5 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1945 und § 64 Absatz 1 Nummer 3 WpIG)
--

Bitte beachten Sie, dass die Anzeigen über die Absicht der Bestellung sowie das Ausscheiden eines Geschäftsleiters oder Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans mithilfe des Formblatts in Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1945 einzureichen sind.

Art der Anzeige ^{iv}	
Datum der Wirksamkeit	

4. Änderung der Ermächtigung einer Person, die nicht Geschäftsleiter ist, zur Einzelvertretung des Wertpapierinstituts in dessen gesamten Geschäftsbereich
(§ 64 Absatz 1 Nummer 1 und 2 WpIG)

Art der Anzeige ^v	
Datum der Wirksamkeit	
Ggf. Grund für Änderung/Aufgabe der Absicht/Entzug	

5. Änderung der Besetzung einer Schlüsselfunktion
(§ 65 Absatz 1 Nummer 1 WpIG)

Art der Anzeige ^{vi}	
Datum der Wirksamkeit	
Grund für Entzug der Besetzung	

6. Änderungen bei den Mitgliedern des Leitungsorgans einer Investmentholdinggesellschaft
(§ 67 Absatz 2 WpIG)

Art der Anzeige ^{vii}	
Datum der Wirksamkeit	
Grund für das Ausscheiden	

7. Änderungen bei der Ersatzperson im Verhinderungsfall
(Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c und d Delegierte Verordnung (EU) 2017/1943)

Art der Anzeige ^{viii}	
Datum der Wirksamkeit	

8. Bemerkungen

--

9. Kontakt für Rückfragen

Name	
Telefon-Nummer	
E-Mail	

10. Unterschrift

Ort/Datum	eigenhändige Unterschrift
-----------	---------------------------

ⁱ Oder der Person, die die Geschäfte der Investmentholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft tatsächlich leitet.
ⁱⁱ Oder der Investmentholdinggesellschaft.
ⁱⁱⁱ Beispielsweise Vorstandsmitglied, Geschäftsführer, persönlich haftender Gesellschafter, Verhinderungsvertreter, Prokurist.
^{iv} Bitte Auswahl treffen aus folgenden Möglichkeiten: Vollzug der Bestellung eines Geschäftsleiters oder Vollzug der Bestellung eines Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans.

-
- v Bitte Auswahl treffen aus folgenden Möglichkeiten: Absicht der Ermächtigung, Aufgabe oder Änderung der Absicht, Vollzug der Absicht oder Entzug der Befugnis zur Einzelvertretung (§ 64 Absatz 1 Nummer 2 WpIG).
 - vi Bitte Auswahl treffen aus folgenden Möglichkeiten: Absicht der Besetzung, Vollzug der Absicht oder Entzug der Besetzung.
 - vii Bitte Auswahl treffen aus folgenden Möglichkeiten: Absicht der Bestellung einer Person, die die Geschäfte der Investmentholdinggesellschaft tatsächlich führen soll (§ 67 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 WpIG), Vollzug der Absicht (§ 67 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 WpIG), Ausscheiden einer Person, die die Geschäfte der Investmentholdinggesellschaft tatsächlich geführt hat (§ 67 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 WpIG), Bestellung eines Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans (§ 67 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 WpIG) oder Ausscheiden eines Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans (§ 67 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 WpIG).
 - viii Bitte Auswahl treffen aus folgenden Möglichkeiten: Ermächtigung einer Ersatzperson oder Wegfall der Ersatzperson.